

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0117540**

FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN N° 0231** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
100 AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
301 RUC **099187336001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAXIDIRE S.A.** **303** EXPEDIENTE **104777**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	602	---	---				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS	607	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---				
340 ACTIVO FIJO	---	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS							
TERRENOS	341	3.564,00	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---	---				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---				
VEHÍCULOS	349	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.564,00	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---	---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	---	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.564,00	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---	---				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	732	---	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	---	---				
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	---	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.855,76	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	---	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	736	---	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.155,76	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	---	---				
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	738	---	---				
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	---	---				
OTROS	383	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	---	---				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	---	---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	---	---				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	---	---				
OTRAS	389	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	---	---				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---	---				
OTROS ACTIVOS	393	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	---	---				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	---	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.719,76	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	---	---				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	---	---				
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---				
LOCALES	411	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---	---				
DEL EXTERIOR	413	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	---	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---	---				
LOCALES	415	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---	---				
DEL EXTERIOR	417	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---	---				
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	---	---				
LOCALES	419	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---	---				
DEL EXTERIOR	421	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	---	---				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---	---				
OBLIGACIONES	425	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	---	---				
CON EL IESS	425	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	---	---				
CON EMPLEADOS	427	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	---	---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	SUELDOS, SALARIOS	761	---	---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	---	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	---	---				
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	---	---				
LOCALES	441	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	---	---				
DEL EXTERIOR	443	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	---	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	---	---				
LOCALES	445	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	---	---				
DEL EXTERIOR	447	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	---	---				
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	---	---				
LOCALES	449	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	771	---	---				
DEL EXTERIOR	451	5.919,76	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	772	---	---				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	---	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	SUELDOS, SALARIOS	761	---	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	---	---				
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	---	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	---	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	5.919,76	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	---	---				
TOTAL DEL PASIVO	465	5.919,76	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	---	---				
PASIVOS CONTINGENTES	467	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	---	---				
500 PATRIMONIO NETO				COMISIONES EN VENTAS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768	---	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	COMBUSTIBLES	769	---	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	770	---	---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	771	---	---				
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	772	---	---				
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	GASTOS DE VIAJE	773	---	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	---	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	---	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	---	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	---	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	---	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 599	6.719,76	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	---	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ROBERTO SUAREZ				NOMBRE: YENNY VARGA							
C.I. No. 0908924301				RUC No. 0916074438001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				UTILIDAD CAMPO 814							
MEDIANTE COMPENSACIONES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
				INTERÉS POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-606-006030-4 10 00 2004/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30

